

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	32 433 700
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	32 433 700
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 066 000
K31	Készletbeszerzés	3 750 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 120 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 850 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 550 000
K3	Dologi kiadások	13 420 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		49 919 700
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	8 316 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		8 316 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 603 700
B8	Finanszírozási bevételek	41 603 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		49 919 700
	Foglalkoztatott létszám	5 fő

Kiadás

082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			32 433 700
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>32 433 700</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	25 800 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	1 100 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	1 159 500		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 374 200		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 066 000
K3		Dologi kiadások			10 270 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>600 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer, üzemanyag ,kisértékű eszközök, tisztítószer/	600 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 120 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj, internet, rendszerkarbantartás)	1 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>6 850 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak	3 000 000		
		-villamos energia	1 400 000		
		-gáz szolgáltatás	1 500 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 350 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	1 500 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám propaganda</i>		<i>150 000</i>	
		K341 Kiküldetés	150 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 550 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	50 000		
Kiadás összesen					46 769 700

Kiadás

082042 Könyvtári állomány gyarapítás

K3		Dologi kiadások			3 150 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 000 000</i>	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>150 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000		
Kiadás összesen					3 150 000
Kiadások mindösszesen					49 919 700

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

B4			Működési bevételek			8 316 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			
			BKSZR szolgáltatási díj	6 816 000		
			Egyéb bevétel/beiratkozás, napijegy, teremlélet stb/	1 500 000		
Bevétel összesen						8 316 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8			Finanszírozási bevételek			41 603 700
	B81		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		41 603 700	
		B816	Központi irányítószeri támogatás	41 603 700		
Bevétel összesen						41 603 700
Bevételek mindösszesen						49 919 700